

| Pos.      | Inhalt   | Ergebnis         | Plan          | Plan          | Plan          | Plan          | Plan          |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2024             | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|           |  | EUR              | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|           |  | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1.        | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2.        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3.        | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.872,30         | 3.200         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
|           | 6411011 Einzahlung Mietüberschüsse   | 2.872,30         | 3.200         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 6.        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7.        | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit                               | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8.        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 628,55           | 600           | 600           | 600           | 600           | 600           |
|           | 6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen   |                  |               |               |               |               |               |
|           | 6616000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen                                | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | Sonderrechnungen   |                  |               |               |               |               |               |
|           | 6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten                                      | 628,55           | 600           | 600           | 600           | 600           | 600           |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>             | <b>3.500,85</b>  | <b>3.800</b>  | <b>5.600</b>  | <b>5.600</b>  | <b>5.600</b>  | <b>5.600</b>  |
| 9.        | - Personalauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.       | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.       | - Transferauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.       | - Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           | -1.475,43        | -1.970        | -3.940        | -3.940        | -3.940        | -3.940        |
|           | 7429425 Erfüllung des Stiftungszweckes   | -300,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | 7431100 Auszahlungen für Büromaterial  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | 7431150 Auszahlungen für öffentliche   | 0,00             | 0             | -50           | -50           | -50           | -50           |
|           | Bekanntmachungen, Amtsblatt  |                  |               |               |               |               |               |
|           | 7431170 Auszahlungen für Bank- und   | 0,00             | -150          | -150          | -150          | -150          | -150          |
|           | Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.   |                  |               |               |               |               |               |
|           | 7431203 Auszahlungen für Prüfungen   | 0,00             | -40           | -40           | -40           | -40           | -40           |
|           | 7431500 Auszahlungen für öffentliche   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | Bekanntmachungen, Amtsblatt  |                  |               |               |               |               |               |
|           | 7431700 Auszahlungen für Bank- und   | -134,79          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | Postscheckgebühren usw.  |                  |               |               |               |               |               |
|           | 7432100 Auszahlungen für Prüfungen   | -62,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | 7452400 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und                                     | -978,64          | -980          | -900          | -900          | -900          | -900          |
|           | Gemeindeverbände   |                  |               |               |               |               |               |
|           | 7491401 Erfüllung des Stiftungszweckes   | 0,00             | -800          | -2.800        | -2.800        | -2.800        | -2.800        |
| 14.       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>       | <b>-1.475,43</b> | <b>-1.970</b> | <b>-3.940</b> | <b>-3.940</b> | <b>-3.940</b> | <b>-3.940</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>              | <b>2.025,42</b>  | <b>1.830</b>  | <b>1.660</b>  | <b>1.660</b>  | <b>1.660</b>  | <b>1.660</b>  |
| 15.       | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16.       | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17.       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18.       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                              | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 19.       | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

# Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 03 Eisentraut'sche Wohltätigkeitsstiftung

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis         | Plan          | Plan          | Plan          | Plan          | Plan          |
|------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |  | 2024             | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|            |  | EUR              | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|            |  | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 20.        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 21.        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22.        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23.        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24.        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 25.        | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>S5</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>  | <b>2.025,42</b>  | <b>1.830</b>  | <b>1.660</b>  | <b>1.660</b>  | <b>1.660</b>  | <b>1.660</b>  |
| 26a.       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 26b.       | + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen                              | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>S8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27a.       | - Auszahlung für die Tilgung von Krediten  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 27b.       | - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen              | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>   | <b>2.025,42</b>  | <b>1.830</b>  | <b>1.660</b>  | <b>1.660</b>  | <b>1.660</b>  | <b>1.660</b>  |
| 28.        | + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 29.        | - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>S12</b> | <b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo Zeilen 28 und 29)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 30.        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 31.        | - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 32.        | + Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 33.        | - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>S13</b> | <b>= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 34.        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln  | 38.020,77        | 40.046        | 41.876        | 43.536        | 45.196        | 46.856        |
| <b>S14</b> | <b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und Zeile 34)</b> | <b>40.046,19</b> | <b>41.876</b> | <b>43.536</b> | <b>45.196</b> | <b>46.856</b> | <b>48.516</b> |

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*